

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2015 - 2016**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO | AGRICULTURA |
| SERVICIO | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| PROGRAMA | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |

| | |
|----------|------|
| PARTIDA | : 13 |
| CAPITULO | : 03 |
| PROGRAMA | : 01 |

| | | Miles de \$ | | | | | | | |
|-----------|------------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| Subt. | Item Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015) | (2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | (3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015) | (4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015) | (5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2016) | (6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | I N G R E S O S | 243.525.078 | 244.426.368 | 255.851.931 | 170.936.910 | 253.714.568 | 261.118.658 | 2,9% |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.646.423 | 3.646.423 | 3.646.423 | 3.646.413 | 3.784.987 | 3.784.987 | 0,0% |
| | 01 | Del Sector Privado | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 02 | Del Gobierno Central | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.784.977 | 3.784.977 | 0,0% |
| | 008 | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.646.413 | 3.784.977 | 3.784.977 | 0,0% |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 4.884.099 | 4.884.099 | 4.884.099 | 2.680.666 | 5.069.695 | 5.190.000 | 2,4% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.328.340 | 1.328.340 | 1.328.340 | 1.140.677 | 1.378.817 | 679.900 | -50,7% |
| | 01 | Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas | 673.340 | 673.340 | 673.340 | 476.773 | 698.927 | 10 | -100,0% |
| | 99 | Otros | 655.000 | 655.000 | 655.000 | 663.904 | 679.890 | 679.890 | 0,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 173.653.096 | 174.554.386 | 177.058.655 | 113.046.771 | 181.187.451 | 189.187.596 | 4,4% |
| | 01 | Libre | 173.653.096 | 174.554.386 | 177.058.655 | 113.046.771 | 181.187.451 | 189.187.596 | 4,4% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.804 | 16.804 | 16.804 | 138.403 | 17.443 | 0 | -100,0% |
| | 03 | Vehículos | 16.804 | 16.804 | 16.804 | 138.403 | 17.443 | 0 | -100,0% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 55.672.695 | 55.672.695 | 55.672.695 | 45.960.369 | 57.788.257 | 57.788.257 | 0,0% |
| | 04 | De Fomento | 55.672.695 | 55.672.695 | 55.672.695 | 45.960.369 | 57.788.257 | 57.788.257 | 0,0% |
| 13 | | TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.487.908 | 4.487.908 | 0,0% |
| | 02 | Del Gobierno Central | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.323.611 | 4.487.908 | 4.487.908 | 0,0% |
| | 008 | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena | 3.293.611 | 3.293.611 | 3.293.611 | 3.293.611 | 3.418.768 | 3.418.768 | 0,0% |
| | 009 | Comisión Nacional de Riego | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.069.140 | 1.069.140 | 0,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 8.921.304 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2015 - 2016

| | |
|------------|--------------------------------------|
| MINISTERIO | AGRICULTURA |
| SERVICIO | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
| PROGRAMA | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |

| | |
|----------|------|
| PARTIDA | : 13 |
| CAPITULO | : 03 |
| PROGRAMA | : 01 |

| | | Miles de \$ | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| Subt. | Item Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015) | (2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | (3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015) | (4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015) | (5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2016) | (6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | G A S T O S | 243.525.078 | 244.426.368 | 255.851.931 | 179.322.529 | 253.714.568 | 261.118.658 | 2,9% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 30.944.367 | 34.170.442 | 33.542.041 | 21.504.565 | 35.468.919 | 36.736.782 | 3,6% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.574.646 | 7.075.583 | 5.574.646 | 3.135.473 | 7.344.455 | 7.344.455 | 0,0% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 65.423 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 10 | 65.423 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.471.147 | 68.620.513 | 74.167.209 | 62.097.038 | 71.228.091 | 75.935.006 | 6,6% |
| | 01 | Al Sector Privado | 70.468.627 | 68.617.993 | 74.164.689 | 62.094.518 | 71.225.475 | 75.931.856 | 6,6% |
| | 386 | Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola | 649.907 | 649.907 | 1.329.907 | 883.708 | 674.603 | 1.067.707 | 58,3% |
| | 389 | Sistema de Incentivos Ley N° 20.412 | 21.702.100 | 20.953.226 | 19.131.537 | 11.070.378 | 21.749.449 | 21.749.449 | 0,0% |
| | 404 | Emergencias | 10 | 10 | 6.129.072 | 17.184.116 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 407 | Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas y Empres | 2.012.589 | 2.012.589 | 2.012.589 | 1.234.664 | 2.089.067 | 2.089.067 | 0,0% |
| | 415 | Servicios de Asesoría Técnica - SAT | 10.403.022 | 10.059.402 | 10.403.022 | 5.113.895 | 10.441.659 | 11.419.909 | 9,4% |
| | 416 | Programa de Desarrollo de Acción Local - PRODESAL | 17.834.440 | 17.753.853 | 17.834.440 | 15.241.695 | 18.428.499 | 17.891.073 | -2,9% |
| | 417 | Convenio INDAP - PRODEMU | 1.395.972 | 1.395.972 | 1.395.972 | 1.395.972 | 1.449.019 | 1.449.019 | 0,0% |
| | 418 | Programa de Desarrollo Territorial Indígena | 11.615.041 | 11.246.805 | 11.615.041 | 8.347.886 | 11.674.184 | 16.438.709 | 40,8% |
| | 419 | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 537.441 | 504.273 | 537.441 | 421.038 | 523.435 | 609.612 | 16,5% |
| | 420 | Alianzas Productivas | 4.318.105 | 4.041.956 | 3.775.668 | 1.201.166 | 4.195.550 | 3.217.301 | -23,3% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.616 | 3.150 | 20,4% |
| | 001 | Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para e | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.616 | 3.150 | 20,4% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | Impuestos | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 10 | 10 | 643.500 | 682.163 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | Devoluciones | 0 | 0 | 643.490 | 643.490 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10 | 10 | 10 | 38.673 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 698.198 | 698.198 | 698.198 | 567.865 | 724.729 | 691.629 | -4,6% |
| | 03 | Vehículos | 79.722 | 79.722 | 79.722 | 79.722 | 82.751 | 0 | -100,0% |
| | 07 | Programas Informáticos | 618.476 | 618.476 | 618.476 | 488.143 | 641.978 | 691.629 | 7,7% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 246.450 | 246.450 | 246.450 | 45.727 | 255.815 | 125.873 | -50,8% |
| | 02 | Proyectos | 246.450 | 246.450 | 246.450 | 45.727 | 255.815 | 125.873 | -50,8% |
| 32 | | PRESTAMOS | 73.248.598 | 73.248.598 | 73.248.598 | 54.110.502 | 76.032.045 | 76.032.045 | 0,0% |
| | 04 | De Fomento | 73.248.598 | 73.248.598 | 73.248.598 | 54.110.502 | 76.032.045 | 76.032.045 | 0,0% |
| | 004 | Corto Plazo | 48.698.988 | 48.698.988 | 48.698.988 | 39.279.306 | 50.549.550 | 51.725.636 | 2,3% |
| | 005 | Largo Plazo | 22.489.610 | 22.489.610 | 22.489.610 | 14.762.559 | 23.344.215 | 22.168.129 | -5,0% |
| | 006 | Fondo Rotatorio - Ley 18.450 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 68.637 | 2.138.280 | 2.138.280 | 0,0% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.341.632 | 60.366.544 | 58.745.570 | 31.724.766 | 62.660.474 | 64.252.828 | 2,5% |
| | 01 | Al Sector Privado | 62.341.632 | 60.366.544 | 58.745.570 | 31.724.766 | 62.660.474 | 64.252.828 | 2,5% |
| | 001 | Riego | 13.693.659 | 12.905.817 | 13.693.659 | 5.560.754 | 13.396.238 | 13.396.238 | 0,0% |
| | 002 | Programa Desarrollo Inversiones | 10.335.516 | 9.855.672 | 9.954.281 | 4.967.609 | 10.230.188 | 10.365.814 | 1,3% |
| | 006 | Programa de Desarrollo de Acción Local - PRODESAL | 23.123.227 | 22.789.148 | 21.346.450 | 13.116.581 | 23.655.136 | 20.623.712 | -12,8% |
| | 007 | Programa de Desarrollo Territorial Indígena | 9.385.844 | 9.181.489 | 8.414.018 | 4.357.273 | 9.530.386 | 12.937.460 | 35,7% |
| | 008 | Praderas Suplementarias | 2.962.394 | 2.962.394 | 2.962.394 | 2.684.542 | 3.074.965 | 4.291.669 | 39,6% |
| | 009 | Alianzas Productivas | 1.868.019 | 1.730.296 | 1.401.795 | 684.219 | 1.796.047 | 1.349.021 | -24,9% |
| | 010 | Convenio INDAP - PRODEMU | 354.973 | 354.973 | 354.973 | 197.339 | 368.462 | 679.862 | 84,5% |
| | 011 | Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano-PADIS | 618.000 | 586.755 | 618.000 | 156.449 | 609.052 | 609.052 | 0,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 5.389.637 | 5.389.007 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 5.389.637 | 5.389.007 | 10 | 10 | 0,0% |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 3.596.062 | 0 | 0 | 0 | |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | 170.276.470 | 171.177.760 | 173.617.634 | 119.823.020 | 177.682.513 | 185.086.603 | 4,2% |